

中卫市职业技术学校 2023 年部门预算

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

中卫市职业技术学校 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针和政策法规，研究制定学校管理、改革、发展、规划和制度，并组织实施；

（2）适应经济建设、社会发展对人才的需求，坚持按需办学的方向，形成职业教育、函授教育和远程教育并举的办学格局，开展理、工、文、管等中专、专科学历教育和中、高等职业教育，开展以岗位培训、专业培训、职业技能培训为重点的继续教育；

（3）依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置，制定教学计划，组织开展教学活动，制定招生方案，完成确定的招生计划，对学生实施全面的素质教育，努力拓宽毕业生就业渠道；

（4）根据国家和区市有关政策、要求，不断深化学校内部管理体制改革的和人事制度、分配制度改革；

（5）坚持面向社会、面向基层，对电大分校、电大工作站的教学、信息技术应用等业务进行指导，为基层的教学单位提供远程开放教育服务，不断总结和探索远程教育教学规律；

（6）认真履行学校国有资产管理职责，充分发挥其社会效率；

(7) 完成市教育局交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

中卫市职业技术学校独立编制机构数为 1 个，其中财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 1 个。从预算单位构成看，中卫市职业技术学校部门预算属于中卫市本级预算。

中卫市职业技术学校 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	5082.82	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	5082.82	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	3492.07	3492.07	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	705.22	705.22	

		(九) 卫生健康支出	318.95	318.95	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	566.58	566.58	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	5082.82	本年支出小计	5082.82	5082.82	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	5082.82	支出总计	5082.82		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	9966.78	5082.82	4502.52	580.3	-4883.96	-49.00%
2050102	一般行政管理事务	124.75				-124.75	-100.00%
2050302	中等职业教育	7496.56	3492.07	2911.77	580.3	-4004.49	-53.42%
2080502	事业单位离退休	50.39	114.61	114.61		64.22	127.45%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	430.88	393.74	393.74		-37.14	-8.62%
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	322.27	196.87	196.87		-125.4	-38.91%
2101102	事业单位医疗	228.32	318.95	318.95		90.63	39.69%
2210201	住房公积金	304.29	378.29	378.29		74.00	24.32%
2210203	购房补贴		188.29	188.29		188.29	100%
2059999	其他教育支出	1009.32				-1009.32	-100.00%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4502.52	4478.95	23.56
301	一、工资福利支出	4363.59	4363.59	
30101	基本工资	1186.86	1186.86	
30102	津贴补贴	1201.77	1201.77	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	8.60	8.60	
30107	绩效工资	622.48	622.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.74	393.74	
30109	职业年金缴费	196.87	196.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.56	216.56	
30111	公务员医疗补助缴费	102.39	102.39	
30112	其他社会保障缴费	22.15	22.15	
30113	住房公积金	378.29	378.29	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.87	33.87	
302	二、商品和服务支出	23.56		23.56

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.98		15.98
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.58		7.58
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	115.36	115.36	
30301	离休费			
30302	退休费	114.61	114.61	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.75	0.75	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2022 年执行数（决算数）						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无	无	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5082.82	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	5082.82	其中：财政拨款支出	
本级安排	5082.82	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入	220.00	二、事业支出	5302.82
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	5082.82
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	5082.82
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	220.00
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	220.00
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	5302.82	本年支出合计	5302.82
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	5302.82	支出总计	5302.82

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：	纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										
5302.82	5082.82	5082.82	0	220.00	220.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
5302.82		5302.82						

九、项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		中职免课本费免住宿费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市职业技术学校
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		271.40 万元	
	其中：财政拨款		271.40 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	保障学生正常入学，落实国家政策，精准扶贫			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障学生人数	4538 人
		质量指标（必填）	确保 4538 名学生不因家庭 贫困而辍学	100%
		时效指标（必填）	资金拨付时限	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	中职免课本费住宿费	271.4 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	中卫市人民及学生家长认 可职业教育，并支持职业教 育发展	100%
		可持续影响指标（必填）	促进有序健康发展，推进职 业教育跨越式发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必 填）	学生满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		外聘教师工资		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市职业技术学校
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		82.00 万元	
	其中：财政拨款		82.00 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	落实政策，保障工作开展，教师配备齐全，保障教师日常工作生活			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障教师人数	41 人
		质量指标（必填）	确保职业学校正常开展教学工作	100%
		时效指标（必填）	资金拨付时限	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	外聘人员经费到位，保障教师的日常工作生活	82 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	保障教师日常工作生活支出	100%
		可持续影响指标（必填）	促进职业教育有序健康发展、推进职业教育跨越式发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	教师满意度	>90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)				
项目名称		生均公用经费		
主管部门及代码		中卫市教育局	实施单位	中卫市职业技术学校
项目属性		02-经常性项目	项目期	1 年
项目 资金 （万 元）	年度资金总额：		226.9 万元	
	其中：财政拨款		226.9 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	落实政策，保证学校正常教学			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障学生人数	4538
		质量指标（必填）	确保学生不因家庭贫困而辍学	100%
		时效指标（必填）	资金拨付时限	2023 年
		成本指标（必填硬性指标）	学校正常运转资金有保障	226.9 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	中卫市人民及学生家长认可职业教育，并支持职业教育发展	100%
		可持续影响指标（必填）	促进职业教育有序健康发展，推进职业教育跨越式发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	学生满意度	>90%

中卫市职业技术学校 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中卫市职业技术学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市职业技术学校 2023 年财政拨款收入预算 5082.82 万元，其中：本年收入 5082.82 万元，包括一般公共预算拨款 5082.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 5082.82 万元，包括：教育支出 3492.07 万元、社会保障和就业支出 705.22 万元、卫生健康支出 318.95 万元、住房保障支出 566.58 万元。

二、关于中卫市职业技术学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市职业技术学校 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 4502.52 万元，其中：本年收入安排支出 4502.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 21.75 万元，增长 0.49%。

人员经费 4478.95 万元，主要包括：基本工资 1186.86 万元、津贴补贴 1201.77 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 931.71 万元、伙食补助费 8.6 万元、绩效工资 622.48 万元、其他工资福利支出 33.87 万元、离休费 0 万元、退休费 114.61 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.75 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万

元、住房公积金 378.29 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 23.56 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 15.98 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 7.58 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市职业技术学校 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 580.3 万元，其中：本年收入安排支出 580.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）580.3 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 4905.71 万元，下降 89.42%。主要原因是 2022 年新增产教融合基地和基础能力建设项目；新增 2022 年现代职业教育质量提升计划项目，该部分资金年初不做预算。

三、关于中卫市职业技术学校 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市职业技术学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元

四、中卫市职业技术学校 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费增加 0 万元；公务接待费增加 0 万元。

四、关于中卫市职业技术学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市职业技术学校 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市职业技术学校 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市职业技术学校 2023 年收入总预算 5302.82 万元，其中：本年收入 5302.82 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 5302.82 万元，其中：本年支出 5302.82 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5082.82 万元，占 95.85%；事业预算收入 220 万元，占 4.15%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 5302.82 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，

占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2023 年，中卫市职业技术学校政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中卫市职业技术学校占用使用国有资产总体情况为房屋 85291.90 平方米，价值 15425.77 万元；土地 302682.18 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 13.50 万元；办公家具价值 892.06 万元；其他资产价值 10870.23 万元。

本级部门房屋 85291.90 平方米，价值 15425.77 万元；土地 302682.18 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 13.50 万元；办公家具价值 892.06 万元；其他资产价值 10870.23 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年中卫市职业技术学校无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市职业技术学校 2023 年部门预算

——名词解释

一、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

三、项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

四、上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。